

平成25年度 2月補正予算資料

(△印は減を示す)

(単位:千円)

1 補正予算見込額総括表

区 分	平成25年度			平成24年度 最終予算額
	補正予算見込額	既決予算額	計	
一般会計	44,112,784	2,256,633,132	2,300,745,916	2,298,197,277
特別会計	△15,371,482	789,833,428	774,461,946	736,468,453
企業会計	△7,655,804	178,163,702	170,507,898	207,708,366
合計	21,085,498	3,224,630,262	3,245,715,760	3,242,374,096

注:()は平成24年度最終予算額に対する比率を示す。

2 一般会計の補正予算見込額財源内訳

(単位:千円)

区 分	補正予算見込額	
特 定 財 源	分担金及び負担金	△ 298,841
	使用料及び手数料	△ 11,743
	国庫支出金	16,397,767
	財産収入	541,451
	寄附金	21,520
	繰入金	△ 79,051,877
	諸収入	△ 475,183
	県債	△ 8,892,400
	小計	△ 71,769,306

区 分		補正予算見込額
一 般 財 源	県 税	76,400,000
	地 方 消 費 税 清 算 金	3,777,000
	地 方 譲 与 税	8,400,000
	地 方 特 例 交 付 金	113,831
	地 方 交 付 税	24,789,294
	繰 越 金	2,401,965
	小 計	115,882,090
合 計		44,112,784

3 特別会計の補正予算見込額

(単位:千円)

会 計 名	補 正 予 算 見 込 額	財 源						25年度現計
		分 担 金 及 び 負 担 金	国庫支出金	財 産 収 入	繰 入 金	諸 収 入	県 債	24年度最終
公 債 管 理	△ 9,985,071			△ 744,995	△ 8,596,076		△ 644,000	<u>699,298,960</u> 648,358,154
証 紙	△ 1,167,446				△ 2,446	(証紙収入) △ 1,165,000		<u>24,843,138</u> 24,700,102
中 小 企 業 近 代 化 資 金	△ 337,818					△ 337,818		<u>6,523,642</u> 4,740,739
流 域 下 水 道 事 業	△ 3,881,147	△ 573,418	△ 2,102,729				△ 1,205,000	<u>36,404,499</u> 34,798,687
合 計	△ 15,371,482	△ 573,418	△ 2,102,729	△ 744,995	△ 8,598,522	△ 337,818 (証紙収入) △ 1,165,000	△ 1,849,000	<u>789,833,428</u> 736,468,453

4 企業会計の補正予算見込額

(単位:千円)

会 計 名	補 正 予 算 見 込 額	財 源							25年度現計 24年度最終
		営業収益	国 庫 支 出 金	企 業 債	一般会計出 資、借入金	留 保 資 金	そ の 他	振 替 経 理	
水 道 事 業	△ 3,683,665		△ 51,221	△ 2,452,000	△ 663,150	△ 517,294			<u>62,766,766</u> 66,840,216
工 業 用 水 道 事 業	△ 629,567			△ 549,000	△ 5,816	△ 55,566	△ 19,185		<u>28,016,271</u> 27,329,552
用 地 造 成 事 業	△ 3,342,572	△ 113,134		△ 517,000		355,407	△ 2,794,212	△ 273,633	<u>49,541,133</u> 76,813,817
合 計	△ 7,655,804	△ 113,134	△ 51,221	△ 3,518,000	△ 668,966	△ 217,453	△ 2,813,397	△ 273,633	<u>178,163,702</u> 207,708,366

5 主な補正内容

事業名	補正予算見込額	内 容	25年度現計 24年度最終
国の補正予算 関連事業費	千円 19,423,008	25年度歳出額 23,453,267 千円 既決充当額 4,030,259 千円 差引今回補正額 19,423,008 千円 債務負担行為 328,000 千円 今回補正事業費総計 19,751,008 千円 (詳細は別紙)	千円 0 0
後期高齢者医療費 負担金	2,084,854	対 象 75歳以上の高齢者、65歳以上の障害のある高齢者	49,263,932 47,832,810
障害児通所給付 費負担金	460,152	対 象 障 害 児	1,868,367 1,750,588
障害者自立支援 介護・訓練等給 付費負担金	350,066	対 象 身体障害者、知的障害者、精神障害者	17,779,853 16,323,892
損害賠償請求訴訟 準備費	1,945,589	仮執行準備金等	0 0

〔 主な減額補正 〕

事業名	補正予算見込額	既決予算額
・ 公債管理特別会計繰出金	7,851,081 千円	368,417,385 千円
・ 子育て支援対策基金市町村事業費補助金	3,839,965 千円	8,899,227 千円
・ 介護基盤緊急整備等臨時特例基金市町村事業費補助金	1,078,953 千円	4,924,327 千円
・ 一時借入金利子	740,000 千円	813,916 千円
・ 地域医療再生基金市町村事業費補助金	677,841 千円	1,664,397 千円
・ 森林整備加速化・林業再生事業費補助金	582,723 千円	1,232,589 千円
・ 医療施設耐震化支援基金事業費補助金	454,593 千円	2,825,564 千円
・ 経費の効率的執行に係る減額補正	867,145 千円	

別紙 平成25年度 国補正予算 関連事業費

(単位:千円)

部局名	事業名	25年度事業費			債務負担行為	今回補正事業費 ③+④	25年度事業費 + 債務負担行為 ①+④
		国補正 関連事業費 ①	既決充当額 ②	差引今回補正額 ③(①-②)	今回補正額 ④		
環境部	伊良湖休暇村公園施設整備費	37,204	10,826	26,378		26,378	37,204
	東海自然歩道整備費	2,796	2,796	0		0	2,796
県民生活部	消費者行政活性化基金積立金	78,206		78,206		78,206	78,206
	高等学校授業料減免等事業基金積立金	1,144,013		1,144,013		1,144,013	1,144,013
健康福祉部	子育て支援対策基金積立金	822,975		822,975		822,975	822,975
	地域自殺対策緊急強化基金積立金	66,434		66,434		66,434	66,434
産業労働部	緊急雇用創出事業基金積立金	4,690,475		4,690,475		4,690,475	4,690,475
農林水産部	農地中間管理事業等推進基金積立金	891,074		891,074		891,074	891,074
	森林整備加速化・林業再生基金積立金	677,690		677,690		677,690	677,690
	土地改良事業費	156,000		156,000		156,000	156,000
	土地改良諸事業費	1,968,700		1,968,700		1,968,700	1,968,700
	直轄土地改良事業費負担金	120,000	17,054	102,946		102,946	120,000
	木曾川用水事業費	8,208		8,208		8,208	8,208
	林道費	178,620		178,620		178,620	178,620
	造林費	46,720	12,079	34,641		34,641	46,720
	治山費	146,000		146,000	328,000	474,000	474,000

部局名	事業名	25年度事業費			債務負担行為	今回補正事業費 ③+④	25年度事業費 + 債務負担行為 ①+④
		国補正 関連事業費 ①	既決充当額 ②	差引今回補正額 ③(①-②)	今回補正額 ④		
建設部	道路街路事業	6,771,000	1,207,000	5,564,000		5,564,000	6,771,000
	河川事業	1,160,000		1,160,000		1,160,000	1,160,000
	海岸事業	120,000		120,000		120,000	120,000
	砂防事業	83,000	21,000	62,000		62,000	83,000
	港湾事業	790,000	790,000	0		0	790,000
	漁港事業	84,000		84,000		84,000	84,000
	公園事業	442,000		442,000		442,000	442,000
	住宅事業	89,220		89,220		89,220	89,220
	直轄事業負担金	1,798,932	889,504	909,428		909,428	1,798,932
一般会計合計		22,373,267	2,950,259	19,423,008	328,000	19,751,008	22,701,267
特別会計	流域下水道事業	1,080,000	1,080,000	0		0	1,080,000
合計		23,453,267	4,030,259	19,423,008	328,000	19,751,008	23,781,267